

榆林职业技术学院神木校区 2023 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、“三公”经费及会议培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

榆林职业技术学院神木校区是经陕西省人民政府批准、教育部备案的一所全日制公办高等职业技术学院。学校紧紧围绕能源重化工基地建设和地方主导产业、特色产业，培养适应地方经济发展的高素质劳动者和各类技术技能人才；实施全日制专科层次高等职业技术教育；开展成人教育、就业培训、岗前技能培训等。

(二) 内设机构

学校内设党政群管理机构 16 个，教学、教辅机构 11 个。

机构设置

党政群管理机构	◇ 党政办公室 ◇ 工会 ◇ 人事处 ◇ 计划财务处 ◇ 安全保卫处 ◇ 评建办 ◇ 组织宣传部 ◇ 团委 ◇ 学生工作处 ◇ 科技处 ◇ 基建处 ◇ 纪检委（监察室） ◇ 教务处 ◇ 招生就业处 ◇ 后勤管理处 ◇ 发展规划处
教学、教辅机构	◇ 矿业工程系 ◇ 化工工程系 ◇ 公共课教学部 ◇ 图文信息处 ◇ 机电工程系 ◇ 建筑工程系 ◇ 实训处 ◇ 附属幼儿园 ◇ 电力工程系 ◇ 管理工程系 ◇ 继续教育处

二、2023 年度部门工作任务

2023 年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下工作：

1、加强内部控制制度建设，开展各类教育教学活动，完成教学任务；

2、做好专业建设、课程建设及教学质量诊断改进工作，谋划布局专业错位发展，实现专业发展与区域经济社会发展紧密结合；

3、编制校本教材、制作教学资源库、开发在线开放课程，做好毕业设计、课程设计；

4、外出企业调研、开拓校企合作市场，组织专场招聘会，全力做好 2023 届毕业生的实习及就业派遣工作；

5、做好 2023 年招生宣传工作，调研陕西省各生源学校，尝试与中职学校或生源对口高中学校建立生源基地；

6、聘请省内、外知名教授来校讲学，以及聘请其他高校离退休教授和企业工程师作为我校学科带头人；

7、加强师资队伍建设，安排教师校内学习、外出培训，提升教师教学水平和科研能力；

8、按照资助政策发放奖助学金、生活补助，做好资助育

人工作，完成心理服务中心建设，开展心理健康咨询和教育工
作；

9、开展各项校园文化活动，加大宣传力度，扩大学校知
名度；

10、积极开展校内科研课题申报立项，及与企业合作的科
研课题申报立项，承担省级重点课题研究，建设科研虚拟仿真
教学中心；

11、强化学生校内外实训，开展技能大赛活动，提高学生
的实践操作能力；

12、购置办公及教学辅助设施、设备，维护现有设施设备。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级(机
关)预算，无所属事业单位和二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林职业技术学院神木校区	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员共计 331 人，人员编制 152
人，其中行政编制 0 人、事业编制 152 人；实有人员 152 人，
其中行政人员 0 人、事业人员 152 人；单位管理的离退休人员
2 人，劳务派遣人员 177 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

榆林职业技术学院神木校区 2023 年部门预算收入 11558.13 万元，全部为一般公共预算拨款收入。与 2022 年部门预算收入 10343.21 万元相比增加 1214.92 万元，增加的原因是学生人数较上年增加 1900 人，生均经费增加；工资变动调整后标准提高，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

榆林职业技术学院神木校区 2023 年部门财政拨款收入 11558.13 万元，其中人员经费 3733.67 万元，较 2022 年的 3072.95 万元增加 660.72 万元，增加的原因是教职工人数增

加，且工资变动调整后标准提高，各项社会保障缴费也随之提高。公用经费 18.76 万元，较 2022 年的 203.06 万元减少 184.3 万元，减少的原因是上年度网络租赁费在年初预算公用经费中列支，本年度网络租赁费未在年初预算中列支。专项业务经费 7805.7 万元，较 2022 年的 7067.2 万元增加了 738.5 万元，增加的原因是在校学生人数增加 1900 余人，生均经费增加 440 万元，以奖代增专项绩效经费增加 268 万元，聘用专家教授经费增加 30 万元。



(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款 11558.13 万元，与上年的 10343.21 万元相比增加 1214.92 万元，工资变动调整后标准提高，各项社会保障缴费也随之提高，人员经费较上年增加 660.72 万元；

学生人数较上年增加 1900 人，生均经费增加 440 万元；以奖代增专项绩效经费增加 268 万元，聘用专家教授经费增加 30 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年一般公共预算拨款 11558.13 万元，按照部门支出功能科目分类，其中：

高等职业教育（2050305）11558.13 万元，较上年 9959.66 增加 1598.47 万元，增加的原因是本年度学生人数较上年增加 1900 人，生均经费增加，工资变动调整后标准提高，人员经费增加；且本年度机关事业单位基本养老保险支出、住房公积金支出，均在高等职业教育（2050305）科目中列支。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门支出经济科目分类，全年支出预算

11558.13 万元，其中：

工资福利支出(301)5418.06 万元，包括基本支出 3729.46 万元，专项业务经费支出 1688.6 万元。较 2022 年的 4382.2 万元增加 1035.86 万元，增加的原因是工资变动调整后标准提高，人员经费增加，且以奖代增专项绩效经费较上年增加。

商品和服务支出(302)4861.64 万元，其中基本支出 18.76 万元，专项业务经费支出 4842.88 万元，商品服务支出较 2022 年的 4557.47 万元增加 285.41 万元，增加的原因是本年度生均经费增加，生均经费项目中的商品服务支出增加。

对个人和家庭补助支出（303）847.11 万元，其中基本支出 4.21 万元，专项业务经费 842.9 万元，对个人和家庭补助支出较 2022 年的 391.15 万元增加 451.75 万元，增加的原因是本年度学生人数较上年增加 1900 余人，助学金增加。

其他资本性支出（310）431.32 万元，均为专项业务经费支出较 2021 年的 1012.39 万元减少 581.07 万元，减少的原因是本年度一般公共预算支出安排的设备采购项目减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目分类，2023年本部门当年一般公共预算支出 11558.13 万元，其中：

工资福利支出(50501)5418.06 万元，包括基本支出 3729.46 万元，专项业务经费支出 1688.6 万元。较 2022 年的 4382.2 万元增加 1035.87 万元，增加的原因是工资变动调整后标准提高，人员经费增加，且以奖代增专项绩效经费较上年增加。

商品和服务支出(50502)4861.64 万元，其中基本支出 18.76 万元，专项业务经费支出 4842.88 万元，商品服务支出较 2022 年的 4557.47 万元增加 285.41 万元，增加的原因是本年度生均经费增加，生均经费项目中的商品服务支出增加。

对个人和家庭的补助支出(509)847.11 万元，其中基本

支出 4.21 万元，专项业务经费 842.9 万元，对个人和家庭补助支出较 2022 年的 391.15 万元增加 451.75 万元，增加的原因是本年度学生人数较上年增加 1900 余人，助学金增加。

资本性支出（一）(506)431.32 万元，均为专项业务经费支出较 2021 年的 1012.39 万元减少 581.07 万元，减少的原因是本年度一般公共预算支出安排的设备采购项目减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议培训费预算情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算 14.5 万元，其中公务接待费 10 万元，公务用车运行维护费 4.5；2022 年一般公共预算“三公”经费预算 11.5 万元，其中公务接待费 7 万元，公务用车运行维护费 4.5；与上年比较，“三公”经费预算增加 3 万元，增加的原因是根据当年工作安排增加接待任务。本年度一般公共预算培训费预算支出 100 万元，较上年无增减变化。本部门无一般公共预算会议费预算支出，无 2022 年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 60 台(套)。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

八、政府采购情况说明

2023 年本部门政府采购预算共 575.5 万元，其中政府采购服务类预算物业管理费 575.5 万元。（详见公开报表中的政府采购表）

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 11558.13 万元，当年无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门属于全额预算事业单位，不存在机关运行经费，因此，机关运行经费为 0 万元。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

1. 榆林职业技术学院神木校区 2023 年部门预算公开表
2. 项目（政策）支出绩效目标表

榆林职业技术学院神木校区

2023 年 6 月 28 日

附件 1

2023 年部门综合预算公开表

部门名称：榆林职业技术学院神木校区

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表 10	部门综合预算项目资金及专项业务费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	否	
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	市级专项业务费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	

部门综合预算收支总表

预算单位：榆林职业技术学院神木校区

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、部门预算	115,581,328.00	一、部门预算	115,581,328.00	一、部门预算	115,581,328.00	一、部门预算	115,581,328.00
2	1、财政拨款	115,581,328.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	37,524,328.00	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	115,581,328.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	37,294,708.00	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	187,552.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	42,068.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	109936735.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	102,797,060.00
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	78,057,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,313,200.00
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	16,886,000.00	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3564549.00	(2)商品和服务支出	48,428,800.00	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	8,429,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,471,068.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,313,200.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	2080044.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	115,581,328.00	本年支出合计	115,581,328.00	本年支出合计	115,581,328.00	本年支出合计	115,581,328.00
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	115,581,328.00	支出总计	115,581,328.00	支出总计	115,581,328.00	支出总计	115,581,328.00

部门综合预算收入总表

预算单位：榆林职业技术学院神木校区

序号	单位编码	单位名称	部门预算(元)											
			合计(元)	一般公共预算拨款(元)		政府性基金拨款(元)	上级补助收入(元)	事业收入(元)	事业单位经营收入(元)	对附属单位上缴收入(元)	用事业基金弥补收支差额(元)	上年结转(元)	上年实有资金余额(元)	其他收入(元)
				小计(元)	其中：专项资金列入部门预算项目(元)									
1		合计	115,581,328.00	115,581,328.00										
2	302	榆林职业技术学院神木校区	115,581,328.00	115,581,328.00										
3	302001	榆林职业技术学院神木校区	115,581,328.00	115,581,328.00										

部门综合预算支出总表

预算单位：榆林职业技术学院神木校区

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结 转
					小计	其中：专项 资金列入 部门预算 的项目							
1		合计	115,581,328.00	115,581,328.00	115,581,328.00								
2	302	榆林职业技术学院神木校区	115,581,328.00	115,581,328.00	115,581,328.00								
3	302001	榆林职业技术学院神木校区	115,581,328.00	115,581,328.00	115,581,328.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：榆林职业技术学院神木校区

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)
1	一、财政拨款	115,581,328.00	一、财政拨款	115,581,328.00	一、财政拨款	115,581,328.00	一、财政拨款	115,581,328.00
2	1、一般公共预算拨款	115,581,328.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	37,524,328.00	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	37,294,708.00	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	187,552.00	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	42,068.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	109936735.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	102,797,060.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	78,057,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,313,200.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	16,886,000.00	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	3564549.00	(2)商品和服务支出	48,428,800.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	8,429,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,471,068.00
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,313,200.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	2080044.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	115,581,328.00	本年支出合计	115,581,328.00	本年支出合计	115,581,328.00	本年支出合计	115,581,328.00
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	115,581,328.00	支出总计	115,581,328.00	支出总计	115,581,328.00	支出总计	115,581,328.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：榆林职业技术学院神木校区

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	115581328.00	37336776.00	187552.00	78057000.00	
2	205	教育支出	108500782.00	37336776.00	187552.00	78057000.00	
3	20503	职业教育	108500782.00	37336776.00	187552.00	78057000.00	
4	2050305	高等职业教育	108500782.00	37336776.00	187552.00	78057000.00	
5	208	社会保障和就业支出	3564549.00	3564549.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	3564549.00	3564549.00			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2376366.00	2376366.00			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1188183.00	1188183.00			
9	221	住房保障支出	2080044.00	2080044.00			
10	22102	住房改革支出	2080044.00	2080044.00			
11	2210201	住房公积金	2080044.00	2080044.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：榆林职业技术学院神木校区

序号	门经济科目编	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			115,581,328 .00	37,336,776 .00	187,552 .00	78,057,000 .00	
2	301	工资福利支出			54,180,708 .00	37,294,708 .00		16,886,000 .00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,662,752 .00	8,662,752 .00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	445,836 .00	445,836 .00			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	534,346 .00	534,346 .00			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,777,600 .00	6,777,600 .00			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,376,366 .00	2,376,366 .00			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,188,183 .00	1,188,183 .00			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	972,742 .00	972,742 .00			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	463,211 .00	463,211 .00			
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	160,288 .00	160,288 .00			
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,080,044 .00	2,080,044 .00			
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,519,340 .00	13,633,340 .00		16,886,000 .00	
14	302	商品和服务支出			48,616,352 .00		187,552 .00	48,428,800 .00	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,853,740 .00			3,853,740 .00	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,642,500 .00			3,642,500 .00	
17	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50,000 .00			50,000 .00	
18	30205	水费	50502	商品和服务支出	3,200,000 .00			3,200,000 .00	
19	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,800,000 .00			3,800,000 .00	
20	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	186,000 .00			186,000 .00	
21	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000 .00			120,000 .00	
22	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,755,000 .00			5,755,000 .00	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,323,160 .00			4,323,160 .00	

24	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,675,800 .00			10,675,800 .00	
25	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	52,000 .00			52,000 .00	
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	100,000 .00			100,000 .00	
27	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,411,000 .00			3,411,000 .00	
28	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,147,000 .00			3,147,000 .00	
29	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,398,000 .00			2,398,000 .00	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	997,552 .00		187,552 .00	810,000 .00	
31	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000 .00			45,000 .00	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	355,000 .00			355,000 .00	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,504,600 .00			2,504,600 .00	
34	303	对个人和家庭的补助			8,471,068 .00	42,068 .00		8,429,000 .00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600 .00	12,600 .00			
36	30306	救济费	50901	社会福利和救助	30,000 .00			30,000 .00	
37	30308	助学金	50902	助学金	5,099,000 .00			5,099,000 .00	
38	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,300,000 .00			3,300,000 .00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29,468 .00	29,468 .00			
40	310	资本性支出			4,313,200 .00			4,313,200 .00	
41	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	1,712,200 .00			1,712,200 .00	
42	31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	2,054,000 .00			2,054,000 .00	
43	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	547,000 .00			547,000 .00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：榆林职业技术学院神木校区

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	31879735.00	37336776.00	187552.00	
2	205	教育支出	31879735.00	37336776.00	187552.00	
3	20503	职业教育	31879735.00	37336776.00	187552.00	
4	2050305	高等职业教育	31879735.00	37336776.00	187552.00	
5	208	社会保障和就业支出	3564549.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	3564549.00			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2376366.00			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1188183.00			
9	221	住房保障支出	2080044.00			
10	22102	住房改革支出	2080044.00			
11	2210201	住房公积金	2080044.00			
12	208	社会保障和就业支出	3564549.00			
13	20805	行政事业单位养老支出	3564549.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：榆林职业技术学院神木校区

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			37,524,328.00	37,336,776.00	187,552.00	
2	301	工资福利支出			37,294,708.00	37,294,708.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,662,752.00	8,662,752.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	445,836.00	445,836.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	534,346.00	534,346.00		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,777,600.00	6,777,600.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,376,366.00	2,376,366.00		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,188,183.00	1,188,183.00		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	972,742.00	972,742.00		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	463,211.00	463,211.00		
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	160,288.00	160,288.00		
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,080,044.00	2,080,044.00		
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,633,340.00	13,633,340.00		
14	302	商品和服务支出			187,552.00		187,552.00	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出				
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
17	30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
18	30205	水费	50502	商品和服务支出				
19	30206	电费	50502	商品和服务支出				
20	30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
21	30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
22	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
24	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
25	30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
27	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
28	30226	劳务费	50502	商品和服务支出				

29	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	187,552.00		187,552.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
34	303	对个人和家庭的补助			42,068.00	42,068.00		
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
36	30306	救济费	50901	社会福利和救助				
37	30308	助学金	50902	助学金				
38	30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29,468.00	29,468.00		
40	310	资本性支出						
41	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
42	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
43	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：榆林职业技术学院神木校区

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：榆林职业技术学院神木校区

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	78,057,000.00	
2	302	榆林职业技术学院神木校区	78,057,000.00	
3	302001	榆林职业技术学院神木校区	78,057,000.00	
4		专用项目	78,057,000.00	
5		公益事业保障经费	66,935,000.00	
6		教育事业经费	5,700,000.00	该项经费用于人才培养,课程体系,校企合作,申报专业,编制教材、教学资源设计与开发,课程设计,举办教学活动。科研项目申报、立项、推荐和管理工作,科研成果申报与评审,教科研信息统计与上报。
7		生均经费	53,680,000.00	该项经费用于后勤保障,招生就业,学生管理、团委活动,实训设备耗材,教师培训,工会经费、纪检经费、安保工作、奖助学金、附属医院、学院日常经费等。
8		物业管理费	5,755,000.00	用于256人物业人员工资及工伤保险,室内外保洁,11.5万平方米校园绿化养护、校园秩序维护、校园管网及设备维修,计划金额875.5万元,由职教中心承担300万元。
10		招生质量提升奖励经费	1,800,000.00	招生质量提升奖励用于对学院2023年三年制招生、五年一贯制招生等各类招生的绩效考核。依据学院2022年招生工作实施方案中的考核办法向学院优秀招生小组、三年制招生老师、五年一贯制招生老师,共计奖励金额180万。
11		人员补贴	11,122,000.00	
12		聘用专家教授经费	800,000.00	该项经费用于发放学院根据专业和学科发展需要所聘用的专家教授工资。
13		校聘人员经费	1,142,000.00	该项经费用于发放学院根据实际需要所临时聘用的教师及工勤人员工资。
14		以奖代增专项绩效经费	9,180,000.00	绩效是最有效的激励方法,根据工作量来发放课时津贴,可以激励广大教职工干工作、干事业的激情,形成按劳取薪、多劳多得、绩优酬高的竞争激励机制。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：榆林职业技术学院神木校区

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额(元)	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						5,755,000.00	
2	205	03	05	1	全额				1						5,755,000.00	
3	205	03	05	302001	榆林职业技术学院神木校区				1						5,755,000.00	
4	205	03	05		物业管理费	C99 其他服务		物业	1	302	09	505	02		5,755,000.00	

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

预算单位：榆林职业技术学院神木校区

单位编 码	单位名称	2023年									2022年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维 护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维 护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维 护费					
						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费			
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	合计																												
302	榆林职业技术学院神木校区	1,145,000.00	145,000.00		100,000.00			45,000.00		1,000,000.00	1,115,000.00	115,000.00		70,000.00			45,000.00		1,000,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00						
302001	榆林职业技术学院神木校区	1,145,000.00	145,000.00		100,000.00			45,000.00		1,000,000.00	1,115,000.00	115,000.00		70,000.00			45,000.00		1,000,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00						

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理经费			
主管部门		榆林职业技术学院神木校区			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		575.5	
		其中: 财政拨款		575.5	
		其他资金			
总体目标	准确发放 256 人物业人员工资, 按时购买工伤保险, 及时进行保洁、绿化养护、维修等工作, 维护学校公共区域秩序, 维护校园设备, 为教学工作创造有利条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	校园绿化养护面积	≥11.5 万平方米	
			物业人员数量	≥256 人	
			物业人员工伤保险份数	≥256 人	
			物业服务室外道路清洁养护面积	≥20.3 万平方米	
			物业管理的建筑数量	≥27 栋	
			校园绿化养护面积	≥11.5 万平方米	
			物业人员数量	≥256 人	
		质量指标	校园绿化养护验收合格率	=100%	
			物业人员工资发放准确率	=100%	
			道路清洁养护验收率	=100%	
			工伤保险覆盖率	=100%	
		时效指标	校园绿化养护验收合格率	=100%	
			物业人员工资发放准确率	=100%	
			道路清洁养护验收率	=100%	
	工伤保险覆盖率		=100%		
	成本指标	物业人员工伤保险成本	≤805 元/人		
		物业人员平均工资	≤27015.6 元/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升物业管理水平	提升	
			物业人员工伤保险理赔率	=100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%		
		学生满意度	≥95%		

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用专家教授经费			
主管部门		榆林职业技术学院神木校区			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80		
		其中: 财政拨款	80		
		其他资金			
总体目标	2023 年引进 2 名有经验的专家教授来引领和带动青年教师成长, 进而加快学院事业的发展, 促进职业教育发展, 培养社会需要技能型人才				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	现有专家教授	≥11.5 万平方米	
			新引进专家教授	≥256 人	
		质量指标	引进专家教授合格率	=100%	
		时效指标	校园绿化养护验收合格率	=100%	
		成本指标	物业人员工伤保险成本	≤805 元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	专家教授人数增长率	=40%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	带动青年教师		有效带动	
		高层次人才引进和培养管理办法健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家教授满意度	=100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		以奖代增专项绩效经费			
主管部门		榆林职业技术学院神木校区			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		918	
		其中: 财政拨款		918	
		其他资金			
总体目标	1. 准确发放 367 名教职工课时津贴和岗位津贴, 激励广大教职工干工作、干事业的激情; 2. 形成按劳取薪、多劳多得、绩优酬高的竞争激励机制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编制内教职工	=151 人	
			劳务派遣人员	=197 人	
			借调人员	=19 人	
		质量指标	津贴发放准确率	=100%	
			时效指标	工资发放及时率	按月核算发放
		项目完成时间		2023. 12. 31	
	成本指标	人均津贴标准	≤2600 元/月/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教职工离职降低率	≥1%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校聘人员经费			
主管部门		榆林职业技术学院神木校区			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		114.2	
		其中: 财政拨款		114.2	
		其他资金			
总体目标	有效解决人员短缺问题, 促进职业教育发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	=18 人	
			工勤人员人数	=12 人	
		质量指标	教师出勤率	=100%	
			工勤人员出勤率	=100%	
		时效指标	工资发放及时率	每月	
		成本指标	聘用教师月工资标准	≤4000 元/月	
	聘用工勤人员月工资标准		≤4500 元/月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	校聘人员离职降低率	提升 ≥1%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	临聘教师管理办法健全性	健全	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	聘用教师满意度	≥90%	
			工勤人员满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招生质量提升奖励			
主管部门		榆林职业技术学院神木校区			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180	
		其中: 财政拨款		180	
		其他资金			
总体目标	1. 完成省招办计划招生人数;				
	2. 扩大我院办学规模, 提升学院社会知名度和美誉度, 为地方经济发展服务输送技术技能人才。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拟招收五年制全日制考生	≥150 人	
			拟招收三年制全日制考生	≥1050 人	
			受奖励招生教师人数	≥146 人	
		质量指标	奖励发放准确率	=100%	
			招生任务完成率	≥100%	
		时效指标	招生工作完成及时性	2023 年 12 月	
		成本指标	招生奖励标准	1498.6 元/生	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	五年制全日制考生增长率	≥10%	
			三年制全日制考生增长率	≥20%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育事业经费			
主管部门		榆林职业技术学院神木校区			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		570	
		其中: 财政拨款		570	
		其他资金			
总体目标	1. 申报新专业、优化人才培养方案, 修订课程标准, 建设校级精品课程, 凝练校级教学成果。 2. 加强校企合作, 深化教学改革, 探索现代学徒制培养模式; 3. 组织教师参加教学技能大赛, 思政大练兵等活动。 4. 完成提质培优、双高专业群建设、人才培养评估工作等任务; 5. 保障日常教学正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专业人才培养方案	≥25 个	
			专业申报	≥2 个	
			双高专业群建设	≥1 个	
			企业调研	≥100 个	
			教学能力大赛作品	≥16 项	
			思政大练兵作品	≥3 项	
			专家评审项目和学术讲座	≥20 次	
			骨干教师评选	≥5 人	
			组织教师参加培训(线上线下)	≥120	
			组织各级各类考试工作	≥8 场	
			授课计划汇编	≥25 个	
			评选教坛新秀	≥5 人	
			评选教学能手	≥5 人	
			邀请专家学术讲座	≥10 次	
			质量指标	购置教学仪器设备质量达标率	=100%
	项目验收合格率	≥90%			
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月前		
	成本指标	专业人才培养方案	≤3000 元/套		
		教师教学能力大赛参赛项目	≤15000 元/个		
思政大练兵作品		≤14000 元/个			
骨干教师评选		≤4000 元/个			
组织教师参加培训(线上线下)		≤2000 元/人次			
组织各级各类考试工作		≤30000 元/场			
制定学期授课计划		≤3000 元/个			
专家评审项目和学术讲座	≤500 元/个				

		企业调研	≤1000 元/次		
		省级双高专业群建设	≤100000 元/个		
		校级双高专业群建设	≤50000 元/个		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校教育教学质量	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育基本公共服务功能	持续保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥80%	
			学生、家长满意度	≥80%	
			社会公众满意度	≥80%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生均经费			
主管部门		榆林职业技术学院神木校区			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5368		
		其中: 财政拨款	5368		
		其他资金			
总体目标	1. 提升我院教师科研工作能力, 同时提高专业建设水平, 更好为地方经济服务 2. 做好后勤保障工作, 确保教学工作正常运转 3. 完成省招办计划招生人数, 完成 2022 届毕业生就业派遣工作; 4. 确保日常实践教学正常运行, 提高学生实习的开出率, 加强实习管理, 提高学生技能水平 5. 做好学校组织工作, 提升学校党建水平 6. 做好校内外宣传工作、校园文化及创文工作, 提升融媒体中心工作质量; 7. 建立能适应教学、科研需要, 反映学院学科特点的有特色的图书馆馆藏体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1+X 证书试点人数	≥60 人	
			学生技能大赛参赛数	≥10 项	
			科研项目评审	≥10 次	
			申报各级各类科研项目	≥55 个	
			申报大学生课外科技创新活动项目	≥40 个	
			申报科研项目专利	≥5 个	
			举办思政类团干部讲座比赛、培训	≥7 次	
			举办校内文体系列比赛	≥7 次	
			参加挑战杯、创新创业比赛	≥2 次	
			参加省文化艺术节系列比赛	≥2 次	
			配电室问题整改及维护	≥1 次	
			图文楼钢结构屋面安全检测及保养加固	≥1 次	
			光伏远程监测系统采购及屋面光伏系统检修	≥1 次	
			购置学院建设规划沙盘	≥1 项	
	质量指标	技能竞赛省级以上奖项获奖率	≥50%		
		技能鉴定考证通过率	≥60%		
		科研项目立项合格率	100%		
		科研项目结题率	80%		
		采购设备验收合格率	=100%		
维修项目验收合格率		=100%			
时效指标	科研项目申报完成时间	2023 年 12 月前			
	维修项目完成时间	2023 年 12 月前			

		设备采购完成时间	2023年12月前	
	成本指标	科研项目评审	≤ 4000元/个	
		各级各类项目申报	≤20000元/个	
		申报科研项目专利	1000元/个	
		举办校内文体系列活动及比赛	≤20万元/次	
		参加省文化艺术节系列比赛	≤10万元/次	
		配电室问题整改及维护	≤28万元/次	
		图文楼钢结构屋面安全检测及保养加固	≤20万元/次	
		光伏远程监测系统采购及屋面光伏系统检修	≤10万元/次	
		学院建设规划沙盘采购	≤20万元/次	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高学院社会知名度和影响力	提高	
		提高学校教育教学质量	提高	
	生态效益指标			
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林职业技术学院神木校区			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务 1.基本支出项目	在职职工工资福利支出、养老保险、住房公积金等人员经费支出	3752.43	3752.43	
	任务 2: 日常教学工作	开展各类教育教学活动, 完成教学任务	570	570	
	任务 3: 后勤保障、实训、科研、学生管理	做好后勤保障, 开展学生实训及技能大赛	5943.5	5943.5	
	任务 4: 聘请专家教授	聘请知名教授和企业工程师作为我院学科带头人	80	80	
	任务 5: 临聘人员工资发放	发放根据实际需要所临时聘用的教师及工勤人员工资	114.2	114.2	
	任务 6: 课时津贴核算发放	按时核算并发放全院教职工课时津贴	918	918	
	任务 7: 招生就业工作	完成 2023 年招生计划任务及毕业生实习就业派遣工作	180	180	
	金额合计		11558.13	11558.13	
	年度 总体 目标	<p>1. 加强内部控制制度建设, 开展各类教育教学活动, 完成教学任务;</p> <p>2. 做好专业建设、课程建设及教学质量诊断改进工作, 谋划布局专业错位发展, 实现专业发展与区域经济社会发展紧密结合;</p> <p>3. 编制校本教材、制作教学资源库、开发在线开放课程, 做好毕业设计、课程设计;</p> <p>4. 外出企业调研、开拓校企合作市场, 组织专场招聘会, 全力做好 2023 届毕业生的实习及就业派遣工作;</p> <p>5. 做好 2023 年招生宣传工作, 调研陕西省各生源学校, 尝试与中职学校或生源对口高中学校建立生源基地;</p> <p>6. 聘请省内、外知名教授来校讲学, 以及聘请其他高校离退休教授和企业工程师作为我校学科带头人;</p> <p>7. 加强师资队伍建设和, 安排教师校内学习、外出培训, 提升教师教学水平和科研能力;</p> <p>8. 按照资助政策发放奖助学金、生活补助, 做好资助育人工作, 完成心理服务中心建设, 开展心理健康咨询和教育;</p> <p>9. 开展各项校园文化活动, 加大宣传力度, 扩大学校知名度;</p> <p>10. 积极开展校内科研课题申报立项, 及与企业合作的科研课题申报立项, 承担省级重点课题研究, 建设科研虚拟仿真教学中心;</p> <p>11. 强化学生校内外实训, 开展技能大赛活动, 提高学生的实践操作能力;</p> <p>12. 购置办公及教学辅助设施、设备, 维护现有设施设备。</p>			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标	教育教学任务实际完成率	=100%
学任务实际完成率					
后勤保障、学生管理工作实际完成率				=100%	
聘请知名教授和企业工程师完成率				=100%	
临时聘用教师及工勤人员工资发放完成率				=100%	
课时津贴及工勤人员工资发放完成率				=100%	
计划招生任务完成率			=100%		
质量指标			教育教学质量达标率	=100%	
			后勤保障及学生管理工作达标率	=100%	
			引进教授和企业工程师合格率	=100%	
			临聘教师及工勤人员工资发放准确率	=100%	
			全院教职工课时津贴发放准确率	=100%	
		招生计划及毕业生就业派遣达标率	=100%		
时效指标		教育教学任务完成及时率	=100%		
		后勤保障及学生管理工作完成及时率	=100%		
		聘请知名教授和企业工程师完成及时率	=100%		
		临聘教师及工勤人员工资发放及时率	=100%		
		全院教职工课时津贴发放及时率	=100%		
		招生计划及毕业生就业派遣完成及时率	=100%		
成本指标		公用经费控制率	≤100%		
		项目预算控制率	≤100%		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	全国职业技能院校比赛获奖次数	≥2次		
		全年社会培训规模	≥6000人次		
		招生增长率	≥1.5%		
		师均科研经费增长率	≥5%		
		学生就业增长率	≥1.2%		
		单位安全事故次数	=0		
		行政处罚次数	=0		

			被市以上通报批评	=0	
			所属单位负面舆论曝光次数	=0	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教学设备持续使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	=100%	
			单位工作人员满意度	=100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: -----			目标 1: 目标 2: 目标 3: -----	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会 效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态 效益 指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持 续影 响 指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意 度指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:			
		指标 2:			
				

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

